



Rheinbach, 08.01.2024

Einladung
zur 11/11. Sitzung
des Jugendhilfeausschusses der Stadt Rheinbach

Zu der vorbezeichneten Sitzung lade ich hiermit ein.

Termin: **Donnerstag, 18.01.2024 um 18:00 Uhr**

Ort: **Stadthalle, Villeneuver Straße 5, 53359 Rheinbach**

Die Beratungspunkte bitte ich der beigefügten Tagesordnung zu entnehmen.

Ratsmitglieder, die nicht dem vorbezeichneten Ausschuss angehören, dürfen gerne unter Bezugnahme auf § 58 Abs. 1 GO an der Sitzung als Zuhörer*in teilzunehmen.“

gezeichnet
Donate Quadflieg
Vorsitzende

Tagesordnung

zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses
am Donnerstag, 18.01.2024

TO-Punkt	Beratungsgegenstand	Vorlagen-Nr.
----------	---------------------	--------------

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Haushaltsberatungen 2024 | BV/2068/2023 |
| 2 | Personalbemessung im Sachgebiet Allgemeiner Sozialer Dienst im Jugendamt | BV/2069/2023 |
| 3 | Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung | |

B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

- | | | |
|---|--|--|
| 4 | Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung | |
|---|--|--|

Beschlussvorlage der Verwaltung

Sachgebiet 51.3
Aktenzeichen:
Vorlage Nr.: BV/2068/2023

Freigabedatum:
04.01.2024

Vorlage für die Sitzung			
Jugendhilfeausschuss	Entscheidung	18.01.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand: **Haushaltsberatungen 2024**

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:
keine

Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:
Siehe Sachverhalt

Beschlusscontrolling:
Die Beschlussvorlage der Verwaltung ist für das Beschlusscontrolling nicht vorgesehen

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem vorgelegten Jugendamtshaushalt für das Jahr 2024 zu.

Erläuterungen:

2.1. Allgemeine Informationen

Der Jugendhilfeausschuss ist gemäß §§ 70 ff SGB VIII ein sondergesetzlicher Ausschuss, der sich grundsätzlich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe befasst. Hierzu gehört auch die Beratung des Budgets des städtischen Jugendamtes (s. auch § 5 Abs. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Rheinbach).

Im Rahmen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“ bildet der Produkthaushalt die Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Jugendamtes.

Hinsichtlich der rechtlichen Stellung des Jugendhilfeausschusses insbesondere auch bei der Aufstellung des Haushaltes ist auf folgenden Umstand hinzuweisen: Der Jugendhilfeausschuss soll bei jeder Beschlussfassung des Rates in Fragen der Jugendhilfe vorher gehört werden. Von diesem Regelfall kann nur im Einzelfall mit einer entsprechenden Begründung abgewichen werden.

2.2 Informationen zu den einzelnen Ansätzen

Auf die beigelegte Anlage wird grundsätzlich Bezug genommen.

Nachfolgend werden einzelne Ansätze (ohne interne Verrechnungen und Personalausgaben) erläutert, sofern sie sich im Vergleich zum Ansatz 2023 in der Relation erheblich verändern.

Produktgruppe 06-01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Produkt 06-01-01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Bei dieser Produktgruppe wird die Leistung für das einzelne Kind betrachtet. Da im Bereich der Tageseinrichtungen in Rheinbach nur institutionelle Förderungen erfolgen, ist hier ausschließlich die Tagespflege berücksichtigt.

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4141100	Zuweisung zur Förderung von Kindern in Tagespflege	ALT: 159.000 NEU: 163.000	158.702
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	248.600	269.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	ALT: 1.361.000 NEU: 1.394.000	1.361.000

Begründung:

4141100 Zuweisung zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Diese Änderung ergibt sich aus der im Dezember 2023 festgelegten Erhöhung der Pauschalen gem. § 37 KiBiz NRW für das Kindergartenjahr 2024/2025 um 9,65% (Ausnahme: Mietzuschuss steigt um 6,31 %)

4321135 Kostenbeitrag Tagespflege

Geringere Einnahmen, da weniger Kindertagespflegeplätze zur Verfügung stehen

5331105 Förderung von Kindern in Tagespflege

s.o. unter 4141100

Produktgruppe 06-02 Jugendarbeit

Produkt 06-02-01 Jugendarbeit

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	18.000	15.000

Begründung:

Mit Änderung der Förderrichtlinien wurden auch die Fördersätze erhöht und zusätzlich werden Zuschüsse für ortsfremde Kinder gewährt, daher ergibt sich die Erhöhung

Produktgruppe 06-03

sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

06-03-01

Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
5331122	Koordinierungsst. Netzwerk Kinderschutz - LKiSchG	15.000	0
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	40.000	45.000
5331140	Förderung zur Erziehung in der Familie	50.000	70.000

Begründung:

5331122 Koordinierungsst. Netzwerk Kinderschutz – LKiSchG

Sach- und Dienstleistungskosten für die Erfüllung der neuen, im Landeskinderschutzgesetz verankerten Aufgabe

5331130 Leistungen Jugendsozialarbeit

Ansatz in 2023 zu hoch kalkuliert

5331140 Förderung Erziehung in d. Familie

Rückgang der Fallzahlen in Mutter-Kind Einrichtungen

06-03-02**Hilfe zur Erziehung, Eingliederungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen**

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4221040	Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger	40.000	25.000
4481095	Erstattungen zur Hilfe zur Erziehung	500.000	200.000
4481096	Belastungsausgleich für Kinderschutz ü.ö. Träger	141.000	91.450

Begründung:

4221040 Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger**4481095 Erstattungen zur Hilfe zur Erziehung**

Bei beiden Sachkonten ist die Erhöhung von den Fallzahlen abhängig.

4481096 Belastungsausgleich für Kinderschutz ü.ö. Träger

Im Rahmen der „Konnexität“ erhalten die örtlichen Jugendämter Kompensationsleistungen für die Übernahme der neuen Aufgabe

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
5331150	Hilfe zur Erziehung	420.000	460.000
5331160	Ambulante Eingliederungshilfe	700.000	540.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	2.000.000	1.600.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	150.000	75.000

Begründung:

Die Änderungen ergeben sich aus der aktuellen Entwicklung der Hilfefälle bzw. allg. Kostensteigerungen.

Die Ausgaben bei der „Ambulanten Eingliederungshilfe“ erhöhen sich erneut: Wie bereits in der Vergangenheit dargestellt, ist dies in erster Linie auf die steigende Zahl der Schulbegleitungen zurückzuführen (Kosten ca. 50.000 € bis 65.000 € jährlich pro Fall).

06-03-04**Unterhaltsvorschussleistungen**

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	160.000	200.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	12.000	5.000
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	483.000	455.000
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	690.000	650.000

Begründung:

Die Änderungen ergeben sich aus den aktuellen Fallzahlen sowie aus der Erhöhung des Unterhaltsvorschusses pro Fall

Produktgruppe 06-04-01**Tageseinrichtungen für Kinder**

Bei dieser Produktgruppe werden sowohl Erträge und Aufwendungen für die eigenen Tageseinrichtungen als auch für die Tageseinrichtungen Dritter veranschlagt.

Auf folgende Änderungen ist gesondert hinzuweisen:

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	0	4.890
4141010	Landeszufwendung für die Durchführung v. Sprachkursen	ALT: 76.400 NEU: 80.900	71.301
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	ALT: 4.203.000 NEU: 4.290.000	4.109.300
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	ALT: 86.210 NEU: 88.400	81.900
4141900	Übrige Landeszuwendungen	782.995	573.844
4321130	Elternbeiträge für KiTa- Einrichtungen	744.000	870.160
4482105	Erstattung interkom. Ausgleich	11.000	18.000

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.600	1.800
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.800	20.800
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	ALT: 7.016.000 NEU: 7.192.000	6.700.000
5318135	Sonstige Zuschüsse an freie Träger	ALT: 394.800 NEU: 412.000	370.000
5318140	Weiterleitung Zuschüsse „Familien-Zentrum“/„ZDI“	ALT: 64.323 NEU: 66.300	61.425
5318160	Weiterleitung Zuschüsse Sprachförderung	ALT: 16.354 NEU: 17.100	15.300
5412050	Aus-/Fortbildung /Umschulung	14.400	20.000

Begründung:

4140040 Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten

Derzeit ist keine Stelle „Praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger*in“ besetzt. Somit erfolgt auch keine Bezuschussung

4141010 Landeszuwendung für die Durchführung v. Sprachkursen

4141080 Zuweisungen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

4141140 Zuweisungen für Familienzentren

5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger

5318135 sonstige Zuschüsse an freie Träger

5318140 Weiterleitung Zuschüsse „Familienzentrum“/„ZDI“

5318160 Weiterleitung Zuschüsse Sprachförderung

Die Veränderungen der Zuschusshöhen sowohl bei Erträgen als auch bei Aufwendungen ergeben sich aus den aktuellen Belegungen der Kitas, den Planungen hinsichtlich der voraussichtlichen Belegung der Einrichtungen für das Kindergartenjahr 2024/25 und die regelmäßige Erhöhung der Pauschalen. Die Ansätze „NEU“ resultieren aus der im Dezember 2023 festgelegten, in dem Umfang nicht einkalkulierten Erhöhung der Pauschalen gem. § 37 KiBiz NRW für das Kindergartenjahr 2024/2025 um 9,65% (Ausnahme: Mietzuschuss steigt um 6,31 %).

4141900 übrige Landeszuwendungen

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen des Landes für entgangene Elternbeiträge für das 2. beitragsfreie Kindergartenjahr vor der Einschulung und den Landeszuschüssen für Kitahelfer*innen (früher Alltagshelfer)

4321130 Elternbeiträge für Kita-Einrichtungen

Der Ansatz 2023 war zu hoch (vorläufige Höhe der Elternbeiträge 2023 ca. 700.000 €)

4482105 Erstattung interkommunaler Ausgleich § 49 KiBiz

Die Betreuung von Rheinbacher Kindern in wohnortfremden Kindertageseinrichtung hat sich verringert, daher ist auch der Haushaltsansatz zu reduzieren

5281990 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Erhöhung des Ansatzes (Kosten für Frühstück) wird über Spenden gegenfinanziert.

5291990 übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die in 2023 veranschlagten Kosten für eine Elternbefragung fallen 2024 nicht mehr an

5412050 Aus-/Fortbildung/Umschulung

Der Ansatz wurde entsprechend dem aktuellen Bedarf angepasst

In der als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht sind die Investitionen nicht enthalten.

Für investive Mittel 2024 ist **bisher ein Ansatz in Höhe von 41.000 €** vorgesehen für:

Konto 0813020: Zugang BGA KiTa Lummerland			investiv
1	Kinder-Sitzgarnitur	Für Außenbereich	1.500
1	Bauwagen	Rückzugsbereich	2.200
2	Indianertipis	Spielbereich	1.800
Konto 0813020: Zugang BGA KiTa Stadtpark			investiv
1	Ruhehäuschen	Rückzugsort Außengelände	1.500
Konto 0813020: Zugang BGA KiTa Hopsala			investiv
3	Robhoc Tisch-Sets	Mobil nutzbar	6.000
1	Federwippe	Außenbereich	1.000
1	Bauwagen	Außenbereich	2.000
1	Soundanlage	Veranstaltungen u.ä.	1.500
1	Spielgerät	Außenbereich	20.000
			37.500

Unvorhergesehenes: 3.500

Gesamt Invest 2024	41.000
---------------------------	---------------

Produktgruppe 06-05-01
Einrichtungen der Jugendarbeit

In der als Anlage beigefügten tabellarischen Übersicht sind die Investitionen nicht enthalten.

Für 2024 ist ein Ansatz in Höhe von **28.000 €** für investive Beschaffungen berücksichtigt.

Anlagen:

Hpl 2024 Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
 Stadt Rheinbach
 PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-01-01 Ansatz 2024	06-01-01 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.000	161.702
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	159.000	158.702
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.600	269.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	248.600	269.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.600	435.702
11	- Personalaufwendungen	232.675	202.439
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	181.681	156.826
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	0	1.336
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	246
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	14.080	12.154
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	36.914	31.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.364.000	1.364.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investfördermaßn. "U3-Kinder"	3.000	3.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.361.000	1.361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	500
5411070	Aufwandsdeckung Personalrat	0	0
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.200	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.875	1.566.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.182.275	-1.131.237
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.182.275	-1.131.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.182.275	-1.131.237
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.182.275	-1.131.237
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2024	06-02-01 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	240.527	211.476
5011010	Bezüge der Beamten	35.237	31.411
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	147.794	125.694
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	0	2.671
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	493
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.456	9.741
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	30.036	25.528
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.022	2.129
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	11.141	11.158
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	2.841	2.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.300
5281920	Sachleistung GWG	2.500	800
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	66
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	66	66
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.000	27.000
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	18.000	15.000
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	2.000	2.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	2.000	2.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.593	241.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.593	-241.842
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-275.593	-241.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-275.593	-241.842
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.593	-241.842
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
 Stadt Rheinbach
 PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-02-01 Ansatz 2024	06-02-01 Ansatz 2023
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	94	107
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	94	107

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-01 Ansatz 2024	06-03-01 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.300
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.300
11	- Personalaufwendungen	88.895	64.765
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	69.397	49.335
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	0	1.336
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	246
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.380	3.824
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	14.118	10.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	105.000	115.000
5331122	Koordinierungsst. Netzwerk Kinderschutz - LKiSchG	15.000	0
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	40.000	45.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	50.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.000
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	5.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.895	183.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.395	-182.465
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-197.395	-182.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-197.395	-182.465
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.395	-182.465
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2024	06-03-02 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	140.000	125.000
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100.000	100.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	40.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.000	491.450
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	500.000	200.000
4481096	Belastungsausgleich für Kinderschutz üo Träger	141.000	91.450
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	981.000	616.450
11	- Personalaufwendungen	571.911	501.615
5011010	Bezüge der Beamten	10.571	9.423
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	434.499	371.910
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	0	9.350
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	1.725
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	33.672	28.823
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	88.368	75.603
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	607	639
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	3.342	3.347
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	852	795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.300	100.200
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	100.000	100.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.370.000	2.775.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	420.000	460.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	700.000	540.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	2.000.000	1.600.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	150.000	75.000
5332130	Inobhutnahmen	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	20.700
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	17.000	15.000
5431030	Mitgliedsbeiträge	1.700	1.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	3.000	3.000
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.065.111	3.397.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.084.111	-2.781.065
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.084.111	-2.781.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.084.111	-2.781.065
27	- globaler Minderaufwand	0	0

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
 Stadt Rheinbach
 PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-02 Ansatz 2024	06-03-02 Ansatz 2023
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.084.111	-2.781.065
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.514	2.861
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.514	2.861

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-03 Ansatz 2024	06-03-03 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	325.234	306.889
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	253.912	232.190
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	0	8.014
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	1.479
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	19.679	17.995
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	51.643	47.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.100
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	3.000	3.600
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.734	327.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.734	-327.989
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-345.734	-327.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-345.734	-327.989
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-345.734	-327.989
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-03-04 Ansatz 2024	06-03-04 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	172.000	205.000
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	160.000	200.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	12.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.000	455.000
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	483.000	455.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	655.000	660.000
11	- Personalaufwendungen	61.923	59.941
5011010	Bezüge der Beamten	10.571	9.423
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	36.346	34.475
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	0	1.336
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	0	246
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.817	2.672
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	7.388	7.008
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	607	639
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	3.342	3.347
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	852	795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	728.000	688.000
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	690.000	650.000
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.923	747.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.923	-87.941
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-134.923	-87.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-134.923	-87.941
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.923	-87.941
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2024	06-04-01 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.243.679	4.936.309
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	0	4.890
4141010	Landeszufwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	76.400	71.301
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	4.203.000	4.109.300
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	86.210	81.900
4141900	Übrige Landeszuwendungen	782.995	573.844
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	95.074	95.074
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.000	870.160
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	744.000	870.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2.233
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	2.233	2.233
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.000	96.000
4482105	Erstattung interkom. Ausgleich § 21 d KiBiz	11.000	18.000
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	83.000	78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.860	44.860
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.860	44.860
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.128.772	5.949.562
11	- Personalaufwendungen	2.101.633	1.820.673
5011010	Bezüge der Beamten	23.121	25.372
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	1.453.866	1.257.043
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	8.680	2.671
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	3.147	493
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	124.952	136.137
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	112.677	97.419
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	9.684	10.551
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	295.433	255.315
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	25.044	27.261
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.104	1.107
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	34.510	5.990
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	8.415	1.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	235.700	239.100
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.000	1.000
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	2.500	7.500
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	61.900	61.900
5241080	Reinigungskosten	1.100	1.100
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	14.000	12.000
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	6.000	6.000
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.000	11.000
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	83.000	78.000
5281920	Sachleistung GWG	18.500	20.000
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.600	1.800
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	4.000	4.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	17.300	14.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.800	20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.441	143.534
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	179.441	143.534
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.491.477	7.146.725

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-04-01 Ansatz 2024	06-04-01 Ansatz 2023
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	7.016.000	6.700.000
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	394.800	370.000
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	64.323	61.425
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	16.354	15.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.428	113.028
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	14.400	20.000
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	6.000	6.000
5431010	Büromaterialien	1.800	1.800
5431015	Kopierkosten	3.900	3.900
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	4.200	4.200
5441125	sonstige Versicherungen	265	265
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlw.	69.863	69.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.115.679	9.463.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.986.907	-3.513.498
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.986.907	-3.513.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.986.907	-3.513.498
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.986.907	-3.513.498
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	44.405	47.606
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	5.000	4.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	40.711	30.099
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	5.009	4.400
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.634	8.143
5811235	Aufwendungen iV Abfall	3.394	2.454
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	4.091	3.863
5811245	Aufwendungen iV Strom	11.771	29.975
5811247	Aufwendungen iV Wasser	2.286	1.761
5811250	Aufwendungen iV Heizung	24.911	28.996
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.668	2.702
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	200	200
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	38.626	84.269
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	191.706	248.468

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2024	06-05-01 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.508	38.633
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	39.000	37.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.508	1.633
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075	4.430
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	4.075	4.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.203	7.525
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	7.203	7.525
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.786	50.588
11	- Personalaufwendungen	35.569	35.030
5011010	Bezüge der Beamten	14.095	12.564
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	11.769	12.564
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	913	974
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	2.391	2.554
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	809	851
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	4.456	4.463
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	1.136	1.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.600	11.600
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	8.000	8.000
5281920	Sachleistung GWG	800	800
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.330	39.075
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	50.330	39.075
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	319.500	319.300
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	4.500	4.300
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	315.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	1.133
5422030	Pachten	1.133	1.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.132	406.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.346	-355.550
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-366.346	-355.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-366.346	-355.550
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-366.346	-355.550
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-05-01 Ansatz 2024	06-05-01 Ansatz 2023
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	5.000	5.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	130.603	140.019
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	21.000	25.000
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	115	104
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	2.932	1.352
5811235	Aufwendungen iV Abfall	171	168
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.601	12.878
5811247	Aufwendungen iV Wasser	482	254
5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.626	1.814
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	154	153
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	169.684	187.242

Haushaltsplan 2024 - Entwurf
Stadt Rheinbach
PB06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"

Zeile/ Konto	Beschreibung	06-06-01 Ansatz 2024	06-06-01 Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.398	6.944
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	5.775	5.421
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	448	420
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.175	1.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
5711130	Abschreibung GWG (bis 2013 nutzen, neu 5711020)	0	0
15	- Transferaufwendungen	186.000	185.000
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	186.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.398	191.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.398	-191.944
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-193.398	-191.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-193.398	-191.944
27	- globaler Minderaufwand	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.398	-191.944
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0
	Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)		
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0

Beschlussvorlage der Verwaltung

Sachgebiet 51.2
 Aktenzeichen:
 Vorlage Nr.: BV/2069/2023

Freigabedatum:
 04.01.2024

Vorlage für die Sitzung			
Jugendhilfeausschuss	Entscheidung	18.01.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand: Personalbemessung im Sachgebiet Allgemeiner Sozialer Dienst im Jugendamt
Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen: keine
Haushaltmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung: Mittelbereitstellung im Rahmen „Personalaufwand“ erforderlich
Beschlusscontrolling: Die Beschlussvorlage der Verwaltung ist für das Beschlusscontrolling nicht vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Verfahrensweise der Personalbemessung sowie dem Ergebnis der Personalbemessung im Sachgebiet Allgemeiner Sozialer Dienst im Jugendamt zu.

Erläuterungen:

Mit der weitreichenden Reform des achten Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) Ende des Jahres 2021 wurde eine verpflichtende Personalbemessung für das Gesamt aller Jugendämter festgeschrieben.

Im §79 Abs. 3 heißt es:“ Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der Jugendämter [. .] zu sorgen. Hierzu gehört eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften. Zur Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen.“ (§79, Abs. 3, SGB VIII)

Die Rechtsvorschrift schreibt zwei Aspekte vor. Zum einen ist dies die Verpflichtung auf eine ausreichende, dem Bedarf entsprechende Personalausstattung im Gesamt des Jugendamtes. Zum anderen kann die Personalbemessung nicht mehr durch Schätzung oder andere einseitigen Bemessungsfaktoren erfolgen.

So ist es entsprechend notwendig die Bemessung des Personals im Jugendamt sowohl am Bedarf auszurichten und auskömmlich zu gestalten als auch ein Verfahren anzuwenden, das der vom Gesetzgeber festgelegten Bedarfsdeterminierung entsprechen muss.

Im Jugendamt Rheinbach erfolgte die Personalbemessung mit einem Verfahren, welches das Bayerische Landesjugendamt im Jahr 2013 für seine Jugendämter, gemeinsam mit dem Institut für Sozialplanung und Organisation (InSO) mit Sitz in Essen, entwickelte. Die bayerische Landesregierung war hier vor der Bundesgesetzgebung tätig und das auch bei uns in Rheinbach angewendete Verfahren wird in Bayern mittlerweile flächendeckend eingesetzt. Mit der bereits erwähnten Einführung der bundesweiten gesetzlichen Verpflichtung zu einer Personalbemessung im §79 SGB VIII kann man feststellen, dass dieses in Bayern etablierte Verfahren mittlerweile der „Goldstandard“ bei der Personalbemessung bundesweit ist. Ein anderes Verfahren, das die erläuterten Aspekte der gesetzgeberischen Intention (verfahrensbasiert und bedarfsorientiert) erfüllt, ist zurzeit bundesweit nicht ersichtlich.

Insofern bedienen wir uns hier des bundesweit anerkanntesten Verfahrens.

Grundlage dieser Personalbemessung sind Verfahren der arbeitswissenschaftlichen Organisationslehre. Dabei ist es ein Kernpunkt, die Arbeitsvorgänge in Teilbereiche (Kernprozesse) zu differenzieren, um einzelne Arbeitsschritte (Teilprozesse) organisatorisch und zeitmäßig zu erfassen. Diese Erfassung ist dann Grundlage für die Beurteilung und Bewertung der Arbeitsabläufe sowie der erforderlichen Zeit- und damit Personalressourcen.

Die Definition der einzelnen Arbeitsschritte ist gleichzeitig auch die Festlegung der Qualität der Arbeitsabläufe und somit die Grundlage für die am Bedarf orientierte Personalbemessung.

Für das Jugendamt Rheinbach wurden entsprechend für das Handlungsfeld des Allgemeinen Sozialen Dienstes 14 Kernprozesse mit insgesamt 51 Teilprozessen festgelegt.

Die jeweiligen Teilprozesse wurden dann mit Tätigkeitsbeschreibungen und Bearbeitungszeiten hinterlegt. In einem weiteren Schritt wurden dann die Arbeitsmengen (Fallzahlen) erhoben und in Bezug zu der Ermittelten Jahresarbeitszeit einer Normalarbeitskraft gesetzt. Zu den ermittelten Bearbeitungszeiten am Klient kommen dann noch die erforderlichen Rüstzeiten.

So ergab sich für die bedarfsgerechte, personelle Ausstattung des Sachgebietes ASD ein Personalbedarf von 7,3 Vollzeitäquivalenten.

Genauere Erläuterungen zum Verfahren und zum Ergebnis wird die Verwaltung des Jugendamtes in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses anhand eines Vortrages geben.

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Einladung JHA 18.01.2024

2

Vorlagendokumente

TOP Ö 1 Haushaltsberatungen 2024

Beschlussvorlage der Verwaltung BV/2068/2023

4

HPL 2024 Jugendhilfeausschuss BV/2068/2023

12

TOP Ö 2 Personalbemessung im Sachgebiet Allgemeiner Sozialer Dienst im Jugendamt

Beschlussvorlage der Verwaltung BV/2069/2023

25